

证券代码：872198 证券简称：浣江水务 主办券商：申万宏源承销保荐

浣江水务股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原水、劳保用品、蔬菜，接受对方检测、设计、工程施工劳务	273,000,000	95,751,217.48	因业务发展需要，预计接受诸暨市水业建设工程有限公司工程施工劳务 2 亿元
出售产品、商品、提供劳务	出售材料	93,000,000	351,478.27	因业务发展需要，预计向诸暨市水业建设工程有限公司销售材料 6000 万元
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁办公场所、设备等	15,000,000	2,594,717.91	业务发展需要
合计	-	381,000,000	98,697,413.66	-

- (二) 基本情况
- 1、关联方基本情况
- 1) 法人及其他经济组织
- 名称：诸暨市水务集团有限公司

住所：浙江省诸暨市暨阳街道环城东路 968 号

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道环城东路 968 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：金伯渔

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：31,400 万元

主营业务：制水、供水、污水处理、水道工程安装及维修服务，给排水技术开发；水质检测服务（以上范围仅限于子公司、分公司经营）。经销：供水设备

预计与该单位发生关联交易 1,500 万元，交易内容为：出售材料、向其租入办公场所。该单位运行正常，具备相应履约能力。

2) 法人及其他经济组织

名称：诸暨市水业建设工程有限公司

住所：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗村）968 号

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗村）968 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：章文雄

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：2,600 万元

主营业务：市政公用工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包叁级（以上项目按资质证书范围经营），水道工程安装及维修服务、技术开发咨询。

预计与该单位发生关联交易 26,100 万元，交易内容为：出售材料、接受对方工程施工业务、向其出租办公场所。该单位运行正常，具备相应履约能力。

3) 法人及其他经济组织

名称：诸暨市水业经营发展有限公司

住所：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡星

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000 万元

主营业务：水业技术研究开发；批发零售：电器器材、水暖器材、建材（除竹木）、化工产品（除危禁品、监控化学品、易制毒品）、针纺织品、机械设备、劳动防护用品、日用品；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

预计与该单位发生关联交易 400 万元，交易内容为：出售材料、向其租入办公场所、向其采购劳保及其他日常用品。该单位运行正常，具备相应履约能力。

4) 法人及其他经济组织

名称：诸暨市原水管理有限公司

住所：浙江省诸暨市暨阳街道丰民路 19 号

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道丰民路 19 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海江

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：50 万元

主营业务：水资源管理；原水供应服务；水力发电；房地产开发经营；房地产租赁经营；批发零售：食用农产品；旅游项目开发；实业投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

预计与该单位发生关联交易 5,200 万元，交易内容为：出售材料、向其出租办公场所、向其采购原水。该单位运行正常，具备相应履约能力。

5) 法人及其他经济组织

名称：诸暨市水利投资发展有限公司

住所：浙江省诸暨市浣东街道东江路 38 号

注册地址：浙江省诸暨市浣东街道东江路 38 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海江

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元

主营业务：水利基础设施投资、水利投资项目管理。（以上项目国家禁止限制的除外）

预计与该单位发生关联交易 1,200 万元，交易内容为：出售材料、向其租入办公场所。该单位运行正常，具备相应履约能力。

6) 法人及其他经济组织

名称：诸暨市水业技术检测有限公司

住所：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡星

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：50 万元

主营业务：水质检测服务（凭有效资质证书经营）

预计与该单位发生关联交易 1,000 万元，交易内容为：接受对方检测劳务业务。该单位运行正常，具备相应履约能力。

7) 法人及其他经济组织

名称：诸暨市暨阳水业勘测设计有限公司

住所：浙江省诸暨市暨阳街道环城东路 968 号水业大厦 3 楼

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道环城东路 968 号水业大厦 3 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海江

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：150 万元

主营业务：水利行业（灌溉排涝、城市防洪、水库枢纽），电力行业（水力发电）（以上经营范围凭有效工程设计证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

预计与该单位发生关联交易 2,300 万元，交易内容为：向其出租相关设备、接受对方工程设计服务。该单位运行正常，具备相应履约能力。

8) 法人及其他经济组织

名称：诸暨市润泽生态农业有限公司

住所：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡星

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：30 万元

主营业务：种植销售：水果、蔬菜、谷物、甘薯；养殖销售：水产；垂钓服务

预计与该单位发生关联交易 200 万元，交易内容为：向其购买苗木等农产品。该单位运行正常，具备相应履约能力。

9) 法人及其他经济组织

名称：诸暨市国有资产经营有限公司

住所：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 70 号报业大楼 12 楼

注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 70 号报业大楼 12 楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：楼文钢

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：80,000 万元

主营业务：从事本市国有资产的经营管理，土地的开发、利用、实业投资

预计与该单位发生关联交易 200 万元，交易内容为：出售工程安装业务。该单位运行正常，具备相应履约能力。

2、关联关系

关联方名称	关联关系
诸暨市水务集团有限公司	控股股东
诸暨市水业建设工程有限公司	同受母公司控制
诸暨市水业经营发展有限公司	同受母公司控制
诸暨市原水管理有限公司	同受母公司控制
诸暨市水利投资发展有限公司	同受母公司控制
诸暨市水业技术检测有限公司	同受母公司控制
诸暨市暨阳水业勘测设计有限公司	同受母公司控制
诸暨市润泽生态农业有限公司	同受母公司控制
诸暨市国有资产经营有限公司	同受实际控制人控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。回避表决情况：因董事金益、金伯渔、杨利光、胡建法、王海江为关联董事，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2023 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易的必要性：以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

关联交易对公司的影响：本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十一次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日